

封丘县城市管理局 2022 年度 部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 封丘县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县城市管理局2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年封丘县城市管理局部门预算公开套表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县城市管理局概况

一、封丘县城市管理局主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关城市管理方面的法律法规和政策,拟订城市管理方面的规范性文件。组织制定全县市容环境卫生长远规划和年度计划;拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法,报县政府批准后组织实施;参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划;负责全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

(二)负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、餐厨垃圾处置、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作;负责对城区生活垃圾处理费的征收执法工作;负责对城区广场、公园、游园、道路等市政基础设施进行管理与维护;负责组织全县性城市管理综合治理,对各乡(镇)政府及县直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

(三)负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价,按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

(四)负责对县城四环闭合区内环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置、餐厨垃圾清运处置及对从事城市生活废弃

物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理;负责对县城四环闭合区范围内户外广告设置的审批和管理。负责公共空间秩序管理方面大型户外广告、公交站牌、报刊亭、商亭等市政公用设施发布广告的管理。负责指导全县公共停车场运行管理。

(五)负责全县环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫任务量的核定,维修养护管理经费的定额使用和管理;负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查;负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作;负责环卫对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

(六)贯彻国家、省有关实施数字化城管的规定、标准,拟订本县实施数字化城管的方案和制度,并组织实施;负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核;承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

(七)负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

(八)负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。行使公安交通管理方面法律法规和规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆、渣土车违规运输等行为的监督管理。对报刊亭、商亭占用城市公共空间设置、选址的管理。

(九)负责住房和城乡建设领域法律法规、规章规定全

部的行政处罚工作;负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染的行政处罚工作;负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作;负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作;负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

二、封丘县城市管理局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个:封丘县城市管理局本级,无二级预算单位。

第二部分

封丘县城市管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县城市管理局 2022 年收入总计 3648.13 万元，支出总计 3648.13 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 813.93 万元，增长 28.72%。主要原因：农村人居环境项目增加；支出增加 813.93 万元，增长 28.72%。主要原因：农村人居环境项目增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县城市管理局 2022 年收入合计 3648.13 万元，其中：一般公共预算 3648.13 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县城市管理局 2022 年支出合计 3648.13 万元，其中：基本支出 237.20 万元，占 6.50%；项目支出 3410.93 万元，占 93.50%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县城市管理局 2022 年一般公共预算收支预算 3648.13 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1141.57 万元，增长 45.54%，主要原因：农村人居环境项目增加；政府性基金收支预算减少 327.64 万元，下降 100.00%。主要原因：今年未用政府性

基金按排项目收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县城市管理局2022年一般公共预算支出年初预算为3648.13万元。其中：基本支出237.20万元，占6.50%；项目支出3410.93万元，占93.50%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.20万元，占0.75%；卫生健康（类）支出12.58万元，占0.34%；节能环保（类）支出412.20万元，占11.30%；城乡社区事务（类）支出3195.86万元，占87.60%；住房保障（类）支出0.29万元，占0.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县城市管理局2022年一般公共预算基本支出年初预算为237.20万元。其中：人员经费支出218.92万元，占92.29%；公用经费支出18.28万元，占7.71%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我局2022年按部门预算经济分类，主要包括：基本工

资 1053.16 万元、津贴补贴 21.71 万元、奖金 1.31 万元、绩效工资 23.67 万元、事业单位基本养老保险 26.49 万元、住房公积金 0.29 万元、职工基本医疗保险缴费 12.58 万元、福利费 4.35 万元、其他工资福利支出 37.5 万元、其他交通费用 3.06 万元、工会经费 3.47 万元、办公费 247.29 万元、维修(护)费 17.00 万元、公务用车运行维护费 19.11 万元、退休费 0.71 万元、劳务费 1303 万元、委托业务费 38.27 万元、其他商品服务支出 77.5 万元、其他支出 464.02 万元、其他基本建设支出 9.07 万元、其他资本性支出 250.16 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 19.11 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.86 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年预算数同2021年一致。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2022年预算数同2021年一致。

(三)公务用车购置及运行费19.11万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费19.11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费2022预算数与2021年一致。公务用车运行维护费2022预算数比2021年减少0.86万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

封丘县城市管理局2022年机关运行经费支出预算18.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、福利费、工会经费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项

目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我部门对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2598.75万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3410.93万元，其中人员经费支出941万元，公用经费支出50万元，支出项目共22个，支出总额3410.93万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目9个，支出总额3059.57万元。2022年我部门拟组织对22个项目进行预算绩效评价，涉及资金3410.93万元。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年末，封丘县城市管理局共有车辆38辆，一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车（囚车）0辆、其他车辆34辆，单位价值50万元以上的设备0台（套），单位价值100万元以上的设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022年封丘县城市管理局无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

附件：2022年封丘县城市管理局部门预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3648.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3088.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.58
		十一、节能环保	412.20
		十二、城乡社区事务	3195.86
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	0.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3648.13	本年支出合计	3648.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3648.13	支出总计	3648.13

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3648.13	237.20	218.21	0.71	18.28		3410.93	3410.93	
			051	封丘县城市管理局	3648.13	237.20	218.21	0.71	18.28		3410.93	3410.93	
208	05	02		事业单位离退休	0.71	0.71		0.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.49	26.49	26.49						
210	11	01		行政单位医疗	12.58	12.58	12.58						
211	03	01		大气	412.20						412.20	412.20	
212	01	01		行政运行	1409.42	197.13	178.85		18.28		1212.29	1212.29	
212	01	04		城管执法	290.00						290.00	290.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	38.27						38.27	38.27	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1458.17						1458.17	1458.17	
221	02	01		住房公积金	0.29	0.29	0.29						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3648.13	一、本年支出	3648.13	3648.13	3088.13		
（一）一般公共预算拨款	3648.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3088.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨		（八）社会保障和就业支出	27.20	27.20	27.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.58	12.58	12.58		
		（十一）节能环保支出	412.20	412.20	412.20		
		（十二）城乡社区事务支出	3195.86	3195.86	2635.86		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	0.29	0.29	0.29		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3648.13	支出合计	3648.13	3648.13	3088.13		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3648.13	237.20	218.21	0.71	18.28		3410.93	3410.93	
			051	封丘县城市管理局	3648.13	237.20	218.21	0.71	18.28		3410.93	3410.93	
208	05	02		事业单位离退休	0.71	0.71		0.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.49	26.49	26.49						
210	11	01		行政单位医疗	12.58	12.58	12.58						
211	03	01		大气	412.20						412.20	412.20	
212	01	01		行政运行	1409.42	197.13	178.85		18.28		1212.29	1212.29	
212	01	04		城管执法	290.00						290.00	290.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	38.27						38.27	38.27	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1458.17						1458.17	1458.17	
221	02	01		住房公积金	0.29	0.29	0.29						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				237.20	218.92	18.28
30302	退休费	50905	离退休费	0.71	0.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.49	26.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.58	12.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.67	23.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.71	21.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.16	132.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.31	1.31	
30229	福利费	50201	办公经费	4.35		4.35
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30228	工会经费	50201	办公经费	3.47		3.47
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.29	0.29	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:封丘县城市管理局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.11		19.11		19.11	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我们部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3410.93	3410.93							
	051	封丘县城市管理局	3410.93	3410.93							
其他运转类	北干道东段日常清扫保洁项目	封丘县城市管理局	43.02	43.02							
其他运转类	城区环境卫生市场化运营服务费	封丘县城市管理局	646.06	646.06							
其他运转类	垃圾处理厂运行经费	封丘县城市管理局	40.00	40.00							
其他运转类	渗滤液处理运行经费	封丘县城市管理局	150.00	150.00							
其他运转类	扶贫驻村工作经费	封丘县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	工作经费	封丘县城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	公厕管理及设施维护费用项目	封丘县城市管理局	137.64	137.64							
其他运转类	包干工资	封丘县城市管理局	466.00	466.00							
其他运转类	自收自支人员工资	封丘县城市管理局	185.00	185.00							
其他运转类	运行经费	封丘县城市管理局	290.00	290.00							
其他运转类	支援卫辉市人居环境整治机械车辆费用	封丘县城市管理局	38.27	38.27							
其他运转类	建筑垃圾处理征收测算费	封丘县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	违法建设行政处罚资产评估费	封丘县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	制式服装换装费	封丘县城市管理局	30.00	30.00							
其他运转类	6个农村中转站运行费用	封丘县城市管理局	76.00	76.00							
其他运转类	餐饮油烟在线监测维护费	封丘县城市管理局	15.00	15.00							
其他运转类	户外广告拆除费	封丘县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	违法建设拆除费	封丘县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	完善垃圾运转点及运行经费	封丘县城市管理局	250.16	250.16							
其他运转类	垃圾外运处理项目	封丘县城市管理局	470.69	470.69							
其他运转类	农村人居环境治理工作经费	封丘县城市管理局	464.02	464.02							
其他运转类	周庄菜市场项目质保金	封丘县城市管理局	9.07	9.07							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		封丘县城市管理局		
年度履职目标	目标1: 贯彻执行国家和省有关城市管理方面的法律法规和政策, 拟订城市管理方面的规范性文件; 目标2: 组织制定全县市容环境卫生长远规划和年度计划; 目标3: 拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法, 报县政府批准后组织实施; 目标4: 参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划; 目标5: 负责全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农村人居环境治理工作经费	用于农村人居环境方面支出		
	城区环境卫生市场化运营服务费	保证封丘县城区环境卫生良好, 给广大人民群众创造良好的生活 环境		
	公厕管理及设施维护费项目	解决人民群众“找厕难”、“如厕难”问题		
	垃圾外运处理项目	用于全县所有生活垃圾运到发电厂的处理费、运输费用		
	垃圾处理厂运行经费	完成中央督导整改问题, 解决全县生活垃圾消融问题		
	渗滤液处理运行经费	对进厂生活垃圾日产生、及积存渗滤液进行处理, 达标排放。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3648.13		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3648.13		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	237.20		
	(2) 项目支出	3410.93		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥96%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	环境卫生管理：城区道路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾中转站和公厕管理进一步	≥95%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		市容市貌管理：治理占道经营、店外经营；违建管控；户外广告管理；非机动车停放管理；餐饮油烟管理等达	≥95%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	环境卫生及市容市貌检查督察工作有序开展	≥95%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		工作规划制定健全	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	有效解决城市脏乱差问题，创造良好的市容环境，打造文明城市	≥95%	
		创造良好宜居环境，市民反映良好率	≥95%	
		创造良好经营环境，商户反映良好率	≥95%	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县城市管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
051		3410.93	3410.93										
051001	封丘县城市管理局	3410.93	3410.93										
410727220000000019579	城区环境卫生市场化运营服务费	646.06	646.06			清扫保洁费用	≤1107.51万元	辖区内道路保洁数量	≥33条	带动相关产业发展	≥95%	群众满意度	≥95%
								道路清洁工作完成率	100%	给广大人民群众创造良好的生活环境	≥95%		
								道路清扫时间	每日	减少大气污染，对环境卫生质量的提升程度	≥95%		
410727220000000019581	公厕管理及设施维护费用项目	137.64	137.64			保洁费用	≤137.64万元	公厕数量	≥16座	带动相关产业发展	≥95%	群众满意度	≥95%
								公厕保洁覆盖率	100%	解决群众入厕难问题	≥95%		
								公厕保洁时间	每日	提升城市品质及环境	≥95%		
410727220000000019672	北干道东段日常清扫保洁项目	43.02	43.02			年付清扫保洁费用43.02万元	≤43.02万元	辖区内道路保洁长度	1530公里	带动相关产业发展	≥95%	群众满意度	≥95%
								道路清洁工作完成率	100%	道路扬尘及脏乱差的改善程度	≥95%		
								道路清扫时间	每天	减少大气污染，对环境卫生质量的提升程度	≥95%		
410727220000000019683	6个农村中转站运行费用	76.00	76.00			预估费用76万元	≥76万元	辖区内道路保洁100%	100%	带动相关产业发展	≥95%	群众满意度95%	≥95%
						给广大人民群众创造良好的生活环	≥95%	工作完成率100%	100%	改善城市环境卫生质量	≥95%		
						提高城区环境质量	≥95%	及时清运	≥95%	减少大气污染	≥95%		
410727220000000019684	餐饮油烟在线监测维护费	15.00	15.00			维护费成本	≤15万元	监测工作人员数量	≥11人员	带动餐饮服务单位经济利益增加	≥95%	群众满意度	≥95%
								监测餐饮单位油烟净化设备数量	≥50台	食品卫生安全达标程度	≥95%		
								监测系统设施的安装达标率	≥95%	营造良好的宜居环境	≥95%		
								设备有效监测时间	≥95%				
410727220000000019686	户外广告拆除费	10.00	10.00			拆除总成本	≤30万元	对符合拆除标准的实施拆除	≥230处	提升城市形象，减少行政管理成本	≥95%	对人居环境逐年提升满意度	≥95%
								户外广告设置合格率	≥95%	打造宜商宜居环境	≥95%		
								拆除违规广告完成时间	2022年12月底	提升生态环境	≥95%		
410727220000000019688	违法建设拆除费	10.00	10.00			拆除总成本	≤10万元	对符合拆除标准的实施拆除	≥230%	打造宜商宜居环境	≥95%	群众满意度	≥95%
								户外广告设置合格率	≥95%	提升城市形象，减少行政管理成本	≥95%		
								拆除违规广告完成时间	2022年12月31日前	提升生态环境	≥95%		
410727220000000019690	违法建设行政处罚资产评估费	10.00	10.00			违法行政处罚资产评估费总成本	≥10万元	对不符合规划建设数量	≥230处	提升城市规划管理	≥95%	满意度社会群众	≥95%
						减少违法建设对生态环境影响	≥27.6万元	各类建设行为合法率	≥95%	治理违法建设行为，城市建设规范有序	≥95%		
								拆除各类违法建设完成时间	2022年12月31日前	违法建设对生态环境影响达到最小化	≥95%		
410727220000000019691	建筑垃圾处理征收测算费	10.00	10.00			测算总成本	≤10万元	处理建筑垃圾数量	≥500%	提高建筑垃圾处理费征收率	≥95%	人民群众满意度	≥95%
								建筑垃圾处理覆盖率	≥95%	提高建筑垃圾资源化、无害化处理率	≥95%		
								处理建筑垃圾时间	2022年12月31日前	提高生态环境	≥95%		
410727220000000019713	工作经费	50.00	50.00			工作运行总成本	50万元	工作人员总数	214人	本单位工作开展稳定程度	稳定	工作人员满意度	≥98%
								工作完成准确率	100%				
								正常工作完时间	2022年12月底				
410727220000000019778	周庄菜市场项目质保金	9.07	9.07			菜市场项目质保金	9.07万元	市场摊位数量	≥95%	解决销售难和购物难问题，助力社会经济发展	有效解决	人民群众满意度	≥95%
								菜市场正常运转	≥95%				
								支付完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000019916	运行经费	290.00	290.00			运行经费	290万元	工作人员	214人	工作办公环境改善程度	明显	工作人员满意度	98%
								工资及五险一金发放到位	100%				
								经费发放时间	2022年12月31日前				

410727220000000019917	自收自支人员工资	185.00	185.00			自收自支工资	185万元	工作人员	214人	工作环境改善程度	明显	工作人员满意度	98%		
								工资及五险一金	100%						
410727220000000019918	扶贫驻村工作经费	10.00	10.00			驻村扶贫工作总成本	10万元	扶贫村数量	2个	推动扶贫工作有序开展	正常	扶贫对象满意度	99%		
								经费发放时间	2022年12月31日前						
								驻村任务完成率	100%						
410727220000000019946	包干工资	466.00	466.00			工作运行总成本	466万元	人员工资发放时间	每月30日前	本单位工作稳定程度	稳定	工作人员满意度	98%		
								工作人员总数	214人						
								正常工作完成率	100%						
410727220000000019947	制式服装换装费	30.00	30.00			制服换装成本	30万元	制服换装数量	≥175套	提升良好执法形象，树立政府公信力	明显	制服使用者满意度	≥95%		
								制服质量合格率	100%	规范执法行为	≥95%				
								制服采购发放时间	≥30工作日						
410727220000000022010	渗滤液处理运行经费	150.00	150.00			垃圾厂渗滤液运行经费	≤150万元	确保渗滤液处理设备全年无故障运行	≥98%	防止渗滤液外溢污染周边环境，对农作物造成伤害，确保粮食丰收丰产。	≥95%	改善周边环境，减小群众投诉	≥95%		
								落实环保要求，改善生态环境	≥98%	改善生态环境，助力乡村振兴建设	≥95%				
								处理渗滤液时间	每天	有效预防环境污染，改善生态环境	≥95%				
410727220000000022011	垃圾处理厂运行经费	40.00	40.00			垃圾处本 理厂建 设成	≤40万元	落实环保整改项目	≥95%	改善生态环境 ✓	≥95%	居民群众满意度	≥95%		
								生活垃圾填埋场污染控制标准率	≥95%	改善生态环境，服务周边群众	≥95%				
								处理生活垃圾时间	每天	落实生态环境保护措施	≥95%				
410727220000000022441	支援卫辉市人居环境整治机械车辆费用	38.27	38.27			支援卫辉市人居环境整治机械车辆费用	38.27万元	卫辉两镇所有村各类垃圾清运	2村	扩大经济发展空间，推动经济高效发展	明显	服务群众满意度	≥95%		
								租赁机械使用率	≥95%	给辖区群众创造干净美丽的生活环境	明显				
								环境整治工作计划完成率	≥95%	提高城区环境综合整治，美化城区环境	明显				
								环境整治计划完成时间	2022年12月底	辖区内环境改善程度	明显				
								垃圾清运及时率	及时						
410727220000000022815	农村人居环境治理工作经费	464.02	464.02			农村人居环境治理工作经费	464.0247万元	人居环境工作六乱整治率	≥80%	带动相关产业发展	≥90%	群众满意度	≥90%		
								提升农村人居环境质量	≥80%	改善农村人居环境质量	≥90%				
								农村人居环境整治	每天	提升人居环境质量	≥90%				
410727220000000029631	完善垃圾运转点及运行经费	250.16	250.16			完成建设农村垃圾中转站任务	6	垃圾运输数量	<95%	带动垃圾运输企业效益、垃圾发电	<95%	人民群众满意度	100%		
								解决生活垃圾处理问题	<95%	处理垃圾量	<95%	实现生活垃圾无害化运输、处理	<95%		
								实现垃圾减量化、无害化	<95%	中转站运行、垃圾运输日产日清	<95%	实现生活垃圾减量化、无害化、资源化处理	≥95%		
410727220000000030041	垃圾外运处理项目	470.69	470.69			垃圾外运成本	470.69126万元	垃圾外运数量	36207吨	带动相关产业发展	≥95%	群众满意度	≥95%		
								垃圾外运达标率	100%	改善城市环境卫生质量	≥95%				
								垃圾外运清运时间	每天	减少大气污染	≥95%				